



## Об Инструкции "О порядке назначения и полномочиях временной администрации (временного администратора) в банке"

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 сентября 1997 г. N 325. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 12 сентября 1997 г N 373. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 68 (V042818)

В целях совершенствования нормативно-правовой базы деятельности банков, а также учитывая внесенные изменения и дополнения в действующее законодательство, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить Инструкцию "О порядке назначения и полномочиях временной администрации (временного администратора) в банке" и ввести его в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики К а з а х с т а н .

2. Департаменту банковского надзора (Абдулина Н.К.):

а) совместно с юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) зарегистрировать в Министерстве юстиции Республики Казахстан Инструкцию "О порядке назначения и полномочиях временной администрации (временного администратора) в банке";

б) довести настоящее Постановление и вышеназванную Инструкцию до сведения областных (Главного Алматинского территориального) управлений (филиалов) Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*Председатель*

## **ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯХ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ВРЕМЕННОГО АДМИНИСТРАТОРА) В БАНКЕ <\*>**

*Сноска. В названии нормативного правового акта слово "Положение" заменено словом "Инструкция" согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 330*

V980705\_ ; по тексту цифры "I.", "II." заменены соответственно словами "Глава 1.", "Глава 2." согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 330 V980705\_ ;

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим банковским законодательством и определяет порядок назначения и полномочия временной администрации (временного администратора), а также порядок работы банка, у которого аннулированы лицензии на проведение банковских операций, в период до возбуждения судом дела о прекращении его деятельности.

< \* >

*Сноска. Преамбула - с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 330 V 9 8 0 7 0 5 \_ .*

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Аннулирование лицензий на проведение банковских операций (далее аннулирование лицензий) производится Национальным Банком Республики Казахстан (далее Национальный Банк) по основаниям, предусмотренным Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Z952444\_ и в порядке, определенном нормативными правовыми актами Национального Банка.

2. Временная администрация (временный администратор) банка осуществляет свою деятельность с даты принятия решения об аннулировании лицензий и в период до возбуждения судом дела по заявлению Национального Банка о прекращении деятельности банка, если иное не установлено Постановлением Правления об аннулировании лицензий.

3. Банк, у которого аннулированы лицензии, не вправе осуществлять банковскую или иную деятельность, обязан прекратить все операции по имеющимся банковским счетам, за исключением случаев, связанных с текущими расходами на содержание банка и зачислением поступающих в банк денег.

## **Глава 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ВРЕМЕННОГО АДМИНИСТРАТОРА). ПОЛНОМОЧИЯ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ВРЕМЕННОГО АДМИНИСТРАТОРА)**

4. Решение о назначении и порядке создания временной администрации (временного администратора) в банке принимается Правлением Национального Банка в связи с аннулированием его лицензий на проведение банковских операций по представлению Департамента банковского надзора Национального

Банка (далее Департамент банковского надзора).

5. Решения об аннулировании лицензий и назначении временной администрации (временного администратора) вместе с заявлением о возбуждении дела о прекращении деятельности банка направляются в суд в 10-дневный срок.

Копия решений об аннулировании лицензий и назначении временной администрации (временного администратора) вручаются руководству банка под расписку.

В случае невозможности вручения решения под расписку руководитель временной администрации (временный администратор) уведомляет об этом Национальный Банк.

6. Руководство банка обязано передать руководителю временной администрации (временному администратору) по акту приема-передачи лицензию на проведение банковских операций, документы по регистрации банка, печати, штампы и бланки банка и все другие документы и ценности.

7. Руководитель временной администрации (временный администратор) обязан обеспечить сохранность имущества банка путем незамедлительного выполнения следующих действий:

- произвести сверку корреспондентских счетов банка и провести ревизию его кассы;

- представить в банки-корреспонденты и областные (территориальные) управления (филиалы) Национального Банка по месту ведения корреспондентских счетов новые карточки с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи документов от имени банка;

- проведение инвентаризации основных средств и материалов, а также сверку всех остатков балансовых и забалансовых счетов;

- выполнить другие необходимые мероприятия по обеспечению управления банком;

- зачислить остатки денег в кассе банка, его обменных пунктах на корреспондентский счет банка в Национальном Банке;

- разместить копии решения об аннулировании лицензии банка на проведение банковских операций и назначении временной администрации (временного администратора) в месте, доступном для обозрения клиентами банка;

- ежемесячно составлять и направлять в соответствующие уполномоченные государственные органы установленную отчетность банка, включая представление в Национальный Банк баланса банка с приложениями № 1, 2, отчета о выполнении пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, о классификации активов и условных обязательств, о минимальных резервных требованиях и другие сведения. <\*>

*Сноска. Пункт 7 - с дополнениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 330 V 9 8 0 7 0 5 \_*

8. В период своей деятельности временная администрация (временный администратор) банка не вправе осуществлять расходные операции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей Инструкции, и изменять условия заключенных ранее банком договоров.

9. В трехдневный срок с даты возбуждения судом дела по заявлению Национального Банка временная администрация (временный администратор) обязана составить отчет о проведенной работе, который представляется в Национальный Банк и суд, рассматривающий заявление о прекращении деятельности банка.

10. Временная администрация (временный администратор) банка складывает свои полномочия и передает документы и имущество банка специальному управляющему банка в срок не более 10 дней после возбуждения дела о прекращении деятельности банка.

11. Прием-передача документов и имущества банка от временной администрации (временного администратора) банка его специальному управляющему, назначенному судом, оформляется актом, который составляется в 4 экземплярах и утверждается судом. Один экземпляр утвержденного судом акта суд направляет в Национальный Банк.

### **Глава 3. Заключительные положения <\*>**

*Сноска. Инструкция дополнена новой Главой 3 согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 330 V980705\_.*

12. Вопросы, неурегулированные настоящей Инструкцией, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан".

*Председатель*